



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **70972826**

Název: **Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Husova 357/10**
 obec **Liberec**
 PSČ, pošta **460 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Husova 357/10**
 obec **Liberec**
 PSČ, pošta **460 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70972826**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **výchovně vzdělávací činnost**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **485312875**
 fax
 e-mail **spzs.nemocnice@seznam.cz**
 WWW stránky **www.zsneplib-spc.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Petr Hofman

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Petra Ouředníková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2021, 13h21m51s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 841 738,41	2 114 550,09	4 727 188,32	3 145 641,87
A.	Stálá aktiva		2 352 454,59	2 114 550,09	237 904,50	214 518,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		195 149,91	195 149,91		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	195 149,91	195 149,91		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 157 304,68	1 919 400,18	237 904,50	214 518,50
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 000 240,50	762 336,00	237 904,50	214 518,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 157 064,18	1 157 064,18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		4 489 283,82		4 489 283,82	2 931 123,37
I.	Zásoby		1 210,50		1 210,50	1 390,50
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 210,50		1 210,50	1 390,50
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		141 680,00		141 680,00	26 580,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	9 300,00		9 300,00	9 300,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	132 380,00		132 380,00	17 280,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 346 393,32		4 346 393,32	2 903 152,87
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 264 075,85		4 264 075,85	2 821 273,62
10.	Běžný účet FKSP	243	77 893,47		77 893,47	78 524,25
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 424,00		4 424,00	3 355,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 727 188,32	3 145 641,87
C.	Vlastní kapitál		2 238 488,59	2 340 291,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		227 904,50	204 518,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	332 587,40	309 201,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	104 682,90-	104 682,90-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 010 584,09	2 135 772,92
1.	Fond odměn	411	6 954,00	6 954,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	102 871,77	89 574,65
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 051 945,32	1 051 945,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	223 314,00	338 414,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	625 499,00	648 885,00
III.	Výsledek hospodaření			0,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			0,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 488 699,73	805 350,40
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		132 380,00	17 280,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	132 380,00	17 280,00
III.	Krátkodobé závazky		2 356 319,73	788 070,40
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	631 819,00	397 903,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 560,00	7 260,00
12.	Sociální zabezpečení	336	422 476,00	172 177,00
13.	Zdravotní pojištění	337	182 223,00	74 596,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	228 082,00	90 226,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	886 766,74	45 908,40
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 392,99	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *